

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PFC Device Inc.

節能元件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8231)

公司秘書變更

節能元件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，禰寶華先生(「禰先生」)因已屆退休年齡，已提出辭任本公司的公司秘書職務(「公司秘書」)，由二零一六年十一月九日起生效。禰先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，委任李嘉文小姐(「李小姐」)為公司秘書，由二零一六年十一月九日起生效。

李小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。彼於二零零二年獲得香港公開大學工商管理學士學位及於二零零四年獲得香港公開大學工商管理碩士學位。彼於公司秘書服務領域擁有逾15年經驗。

董事會謹藉此對禰先生於彼任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎李小姐的新委任。

代表董事會
節能元件有限公司
執行董事
洪文輝

香港，二零一六年十一月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪文輝先生及周啟超先生；兩名非執行董事，即翁國基先生及鄧自然先生；和三名獨立非執行董事，即林晉光先生、梁文釗先生及范仁鶴先生。

本公告的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站<http://www.pfc-device.com>內查閱。